

銘旺實業股份有限公司

111年股東臨時會議事錄

時間：中華民國111年10月07日(星期五)上午10時整

地點：新北市五股區中興路一段6號1樓

主席：陳盈璇 董事長

記錄：蔡宜寧

出席：出席股東(含委託出席及以電子方式行使表決權股數22,180,839股)所持股份總數計25,573,312股，出席股數佔本公司已發行股份總數50,589,000股之50.55%

列席：資誠聯合會計師事務所黃金連 會計師、陳昌好 財會副理

開會程序：

一、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項

第一案：(董事會 提)

案由：補選董事案。

說明：1、因公司治理及業務發展所需，依本公司章程第18條規定，共補選董事1名。

2、本次補選任之董事自本次股東臨時會後即就任，其任期比照原董事至112年6月22日止，如因屆任日期有提前全面改選或股東會日期調整，將以正式改選日期為準。

3、董事候選人之名單及相關資料，請參閱附件一。

4、敬請 選舉。

選舉結果：

身分	戶號 (身分證統一編號)	戶名 (姓名)	得票權數
董事	E1215*****	莊榮吉	25,413,175 權

四、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東無其他議案或臨時動議，主席宣佈議畢散會。

五、散會：同日上午10時04分

主席：陳盈璇



紀錄：蔡宜寧



附件一

董事候選人名單

110年9月8日

候選人類別	董事
候選人姓名	莊榮吉
持有股數	0 股
主要經歷	Cheerful Inc 品管及採購經理 銘旺實業股份有限公司 海外廠廠務管理人員
主要學歷	大同商專 美國MT.San Antonio大學 服飾商品管理系
繼續提名已連續擔任 三屆獨立董事之理由	不適用